

证券代码：870660

证券简称：康意服饰

主办券商：中航证券

## 江西康意服饰股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 7 月 21 日
2. 会议召开地点：康意服饰会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赖忠玉

#### 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西康意服饰股份有限公司 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-028）；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

除以上人员外，高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会 2019 年工作情况汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的》议案

#### 1. 议案内容：

公司监事会 2019 年工作情况报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司实际经营情况编制了《2019 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会持有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于 2020 年度财务预算的》议案

### 1.议案内容：

为贯彻落实公司远景规划，有计划、有节奏地开展好各项工作，公司制定了《2020 年度财务预算报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 9,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于 2019 年度利润分配的》议案

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定对公司 2019 年度利润分配的议案进行了审议，同意公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

### 2.议案表决结果：

同意股数 9,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于 2019 年度报告及年度报告摘要的》议案

### 1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西康意服饰股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2019-026）及《江西康意服饰股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：

2019-035)。

2.议案表决结果：

同意股数 9,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘中审众环会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构的》议案

1.议案内容：

同意续聘中审众环会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 9,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八)、审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司在预计日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务需求开展的需要签署相关协议。

2.议案表决结果：

同意股数 9,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

2020 年度日常性关联交易预计的关联方（江西康淦服饰有限公司）关联交易金额预计 2000 万元（关联销售、投资款项合计 1000 万、无息借款给公司预计 1000 万元）；关联方赣州市康柏招标代理有限公司无息借款金额预计 1000 万元；关联方赣州市龙弛科技有限公司无息借款金额预计 2000 万元；关联方赣州市南康区月览医疗器械有限公司关

联借款 3000 万元；股东赖忠玉提供无息借款给公司预计 1000 万元；鉴于公司现有在册股东均为关联股东，若关联股东全部回避表决将导致该议案无法审议。因此，该议案进行表决时关联股东均不回避表决。

(九)、审议通过《董事会关于公司 2019 年度财务报表被出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见专项说明》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会关于公司 2019 年度财务报表被出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见专项说明公告》（公告编号：2020-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十)、审议通过《监事会关于公司 2019 年度财务报表被出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见专项说明》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会关于公司 2019 年度财务报表被出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见专项说明公告》（公告编号：2020-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一)、审议通过《关于追认向关联方提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2020-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本次对外投资构成关联交易，鉴于公司现有在册股东均为关联股东，若关联股东全部回避表决将导致该议案无法审议。因此，该议案进行表决时关联股东均不回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

（二）律师姓名：贺维、董寒冰

（三）结论性意见

本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《江西康意服饰股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；

（二）《北京金诚同达律师事务所关于江西康意服饰股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

江西康意服饰股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 21 日